

附件 1:

青云谱区政协 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。区政协机关的主要职责是：

(一) 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二) 宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进本区经济繁荣和社会稳定服务。

(三) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。

(四) 负责与区委、区人大、区政府等有关部门和市政协办公厅、本市县（区）政协的工作联系；负责联系区各民主党派、工商联、无党派及政协其他参加单位。

(五) 负责处理区政协的公文和日常事务，落实区政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。

(六) 负责权限范围内的人事工作。

(七) 负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(八) 承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：政协青云谱区委员会。

本部门2021年年末实有人数 45 人，其中在职人员 25 人，离休人员 1 人，退休人员 19 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市委员会				2021年度	
				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.02	一、一般公共服务支出	32	747.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	786.02	本年支出合计	58	786.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	786.02	总计	62	786.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会				2021年度				
				公开02表 金额单位：万元				
支出功能分类	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		1	2	3	4	5	6	7
	合计	786.02	786.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.90	747.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	747.90	747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	446.44	446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会			2021年度					公开03表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	786.02	731.02	55.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	747.90	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201		政协事务	747.90	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		行政运行	446.44	446.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		政协会议	163.02	108.02	55.00	0.00	0.00	0.00
2010204		事业运行	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	786.02	一、一般公共服务支出	33	747.90	747.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.12	38.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	786.02	本年支出合计	59	786.02	786.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	786.02	总计	64	786.02	786.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委					2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次合计	1	2	3	
				786.02	731.02	55.00	
201			一般公共预算服务支出	747.90	692.90	0.00	
20102			政协事务	747.90	692.90	0.00	
2010201			行政运行	446.44	446.44	0.00	
2010204			政协会议	163.02	108.02	55.00	
2010250			事业运行	76.78	76.78	0.00	
2010299			其他政协事务支出	61.67	61.67	0.00	
208			社会保障和就业支出	38.12	38.12	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	38.12	38.12	0.00	
2080501			行政单位离退休	38.12	38.12	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会					2021年度	公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.92	302	商品和服务支出	133.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.39	30201	办公费	12.85	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	88.87	30202	印刷费	69.62	30702	国外债券付息	0.00
30103	奖金	216.29	30203	咨询费	0.08	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.47	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.04	30215	会议费	12.20	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	56.04	30215	会议费	12.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	2.24	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	36.04	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	597.96					公用支出合计	133.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省政协 2021年度			公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	9.87	0.20	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	9.87	0.20	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	13	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会			2021年度		公开08表 金额单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目		栏次	
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 731.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0 %；本年收入合计 731.02 万元，较 2020 年减少 20.03 万元，下降 2.67%，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 731.02 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 731.02 万元，其中本年支出合计 731.02 万元，较 2020 年减少 20.03 万元，下降 2.67 %，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：工作款项及时拨付结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 676.02 万元，占 92.48 %；项目支出 55 万元，占 7.52 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 442.39 万元，决算数为 731.02 万元，完成年初预算的 165.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 424.05 万元，决算数为 692.90 万元，完成年初预算的 163.4%，主要原因是：人员数量、工作项目、办公设施、设备购置经费增加等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.34 万元，决算数为 38.12 万元，完成年初预算的 207.85%，主要原因是：发放了离退休人员奖金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 541.92 万元，较 2020 年增加 57.93 万元，增长 11.97%，主要原因是：人员数量增加。

（二）商品和服务支出 133.06 万元，较 2020 年增加 34.77 万元，增长 35.36%，主要原因是：工作项目、办公设施、设备购置经费增加等。

（三）对个人和家庭补助支出 56.04 万元，较 2020 年减少 42.51 万元，下降 43.14%，主要原因是：2020 年度补发了离退休人员 2019 年度的绩效奖金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，

增长 0 %，主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.87 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的 1.93 %，决算数较 2019 年增加 0.19 万元，增长 19 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 0 次，主要为：全年没有因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.87 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的 1.93 %，决算数较 2020 年增加 0.19 万元，增长 19 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：外市政协来我区考察调研。全年国内公务接待 1 批，累计接待 13 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人 0 次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是公务用车制度改革后我单位不再购置公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车制度改革后我单位没有公务用车购置安排；公务用

车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是公务用车制度改革后我单位没有留用公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车制度改革后我单位没有留用公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 692.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 268.85 万元，增长 63.40%，主要原因是：人员数量、工作项目、办公设施、设备购置经费增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 20.99 万元，其中：政府采购货物支出 20.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.99 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 10 万元以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有一级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“政协会议”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年政协会议预算安排 55 万元，实际到位资金 55 万元。本年度实际支出 55 万元，预算资金执行率 100%。绩效目标完成情况总体分析良好。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“政协青云谱区委员会”1 个部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 731.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年年初预算数 395.79 万元，全年执行数 731.02 万元，结余

0 万元。我部门严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将 2021 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“政协会议”项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：均已全面完成预期的目标；会议认真审议政协常委会、计划、选举、表彰事项的各项报告，实现了委员满意、领导满意的目标，完成率 100%。二是效益指标完成情况分析：①政协会议。召开政协全体会议，分别完成会议任务，确保实现了政治协商制度的作用，体现中国特色政治制度的特点和优越性。②委员活动。确保了政协委员履职活动，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，广泛联系和团结各界群众，实现凝聚共识的制度作用；三是满意度指标完成情况分析：充分实现政治协商、民主监督、参政议政的职责。发现的问题及原因：一是预

算编制准确性有待提高，加强资金使用率；二是政府采购年初预算与实际执行存在点偏差，政府预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施：科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（三）部门评价项目绩效评价结果

每个区级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。